

114 年董事會重要決議事項

日期	重 要 決 議 事 項
114. 03. 07 第十二屆 第六次	<p>1. 本公司 113 年度內部控制制度有效性之考核及「內部控制制度聲明書」案。</p> <p>2. 修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則案。</p> <p>3. 一一三年度決算表冊案。</p> <p>4. 一一三年第四季盈餘分配案。</p> <p>5. 一一三年度盈餘分配案。</p> <p>6. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。</p> <p>7. 不繼續辦理民國 113 年股東常會通過之現金增資私募普通股案。</p> <p>8. 辦理現金增資私募普通股案。</p> <p>9. 擬處分本公司持有東研信超股份有限公司股權案。</p> <p>10. 訂定本公司一一四年股東常會及受理股東提案期間案。</p> <p>11. 本公司 110 年度發行之員工認股權憑證，針對員工已執行認購之部分， 訂定增資基準日案。</p> <p>12. 衍生性商品交易案。</p> <p>13. 銀行借款額度案。</p> <p>14. 本公司之簽證會計師因事務所內部調整擬更換會計師案。</p> <p>15. 審議本公司簽證會計師獨立性及適任性評估結果，以及其會計師事務所 向本公司提供非確信服務案。</p> <p>16. 審議本公司「基層員工」定義案。</p> <p>17. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。</p> <p>18. 修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。</p> <p>19. 訂定本公司「慈善捐贈及贊助管理辦法」案。</p> <p>20. 審議本公司高階經理人薪酬連結 ESG 績效指標案。</p> <p>21. 審議本公司一百一十三年度員工酬勞分配案。</p> <p>22. 審議本公司一百一十三年度董事酬勞案。</p> <p>決議結果：全體出席董事無異議照案通過。</p>
114. 04. 10 第十二屆 第七次	<p>本公司擬實施庫藏股買回本公司股份案。</p> <p>決議結果：全體出席董事無異議照案通過。</p>
114. 04. 25 第十二屆 第八次	<p>1. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。</p> <p>2. 本公司 110 年度發行之員工認股權憑證，針對員工已執行認購之部分，訂定增資基準日案。</p> <p>3. 審議本公司一百一十四年度高階主管薪資調整案。</p> <p>決議結果：全體出席董事無異議照案通過。</p>
114. 05. 09 第十二屆 第九次	<p>1. 一一四年第一季合併財務報表案。</p> <p>2. 一一四年第一季盈餘分配案。</p> <p>3. 本公司 2025 年度永續報告書重大主題分析結果案。</p> <p>決議結果：全體出席董事無異議照案通過。</p>
	<p>1. 訂定本公司「買回庫藏股作業程序」案。</p> <p>2. 增訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則案。</p> <p>3. 一一四年第二季合併財務報表案。</p>

114. 08. 07 第十二屆 第十次	<p>4. 一一四年第二季盈餘分配案。</p> <p>5. 本公司 110 年度發行之員工認股權憑證，針對員工已執行認購之部分，訂定增資基準日案。</p> <p>6. 本公司第七次自櫃檯買賣市場買回之公司股份，擬辦理註銷股份變更登記案。</p> <p>7. 擬辦理 114 年現金增資發行新股案。</p> <p>8. 擬現金增資 INTEGRATED SERVICE TECHNOLOGY INC.-Samoa(薩摩亞)案。</p> <p>9. 擬由 INTEGRATED SERVICE TECHNOLOGY INC.-Samoa(薩摩亞)參與投資韓國公司 Hunet Plus Co., Ltd. 現金增資案。</p> <p>10. 衍生性商品交易案。</p> <p>11. 擬對宜錦科技股份有限公司出具支持函案。</p> <p>12. 銀行借款額度案。</p> <p>13. 本公司 2024 年度永續發展報告書編製完成案。</p> <p>14. 本公司 2025 年度永續報告書工作目標指標案。</p> <p>15. 審議本公司高階主管一百一十四年度年中績效獎金發放案。</p> <p>16. 審議本公司現金增資認股事宜案。</p>
決議結果：全體出席董事無異議照案通過。	
114. 11. 07 第十二屆 第十一次	<p>1. 一一四年第三季合併財務報表案。</p> <p>2. 一一四年第三季盈餘分配案。</p> <p>3. 本公司 110 年度發行之員工認股權憑證，針對員工已執行認購之部分，訂定增資基準日案。</p> <p>4. 衍生性商品交易案。</p> <p>5. 銀行借款額度案。</p> <p>6. 擬對宜錦科技股份有限公司出具支持函案(新鑫)。</p> <p>7. 擬對宜錦科技股份有限公司出具支持函案(和潤)。</p> <p>8. 本公司處分(轉租)部分不動產使用權資產予子公司案。</p>
決議結果：全體出席董事無異議照案通過。	
114. 12. 17 第十二屆 第十二次	<p>1. 本公司 115 年度稽核計畫案。</p> <p>2. 本公司擬參與暉誠國際驗證股份有限公司現金增資案。</p> <p>3. 衍生性商品交易案。</p> <p>4. 擬對宜錦科技股份有限公司出具承諾書。</p> <p>5. 擬對宜特(昆山)檢測技術服務有限公司出具承諾書。</p> <p>6. 本公司 115 年度營運預算案。</p> <p>7. 擬設立台元分公司案</p> <p>8. 本公司「永續發展實務守則」修訂案。</p> <p>9. 審議本公司高階主管一百一十四年度年終績效獎金發放案。</p>
決議結果：全體出席董事無異議照案通過。	